

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«ЦЕНТР МЕДИЦИНЫ КАТАСТРОФ И СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ»
ГБУЗ АО «ЦМК и СМП»

ПРИКАЗ

«20» 10 2023г.

№ 01-01/145

Об утверждении Положения
об оценке коррупционных рисков
и карты коррупционных рисков
ГБУЗ АО «ЦМК и СМП»

Во соответствии с требованиями Федерального закона от 25.12.2008г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», на основании Методических рекомендаций по выявлению и минимизации коррупционных рисков при закупках, утвержденных Минтрудом России от 30.09.2020 №18-2/10/П-9716, руководствуясь пунктом 2 протокола Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Астраханской области от 28 сентября 2023 года в целях совершенствования деятельности по противодействию коррупции в ГБУЗ АО «ЦМК и СМП»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые
 - 1.1. Положение об оценке коррупционных рисков ГБУЗ АО «ЦМК и СМП» (далее - Положение);
 - 1.2. Карту коррупционных рисков ГБУЗ АО «ЦМК и СМП» (далее- Карта рисков).
2. Заместителям главного врача, руководителям структурных подразделений организовать ознакомление работников с настоящим Положением и Картой рисков для руководствоваться ими в повседневной деятельности.
3. Заместителю главного врача по информационной безопасности Акишкину А.В. организовать размещение копии настоящего приказа на официальном сайте учреждения в разделе «Противодействие коррупции» в течении трех рабочих дней.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя главного врача по медицинской части, председателя комиссии по противодействию коррупции Нургалиеву Р.Р.

Главный врач

Е.В. Котельникова

Утверждено
приказом ГБУЗ АО «ЦМК и
СМП»
от “20” 10 2023г. № 01-01/445

ПОЛОЖЕНИЕ

об оценке коррупционных рисков, возникающих при реализации ГБУЗ АО «ЦМК и СМП» своих функций по профилактике коррупции

1. Общие положения

1.1. Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом анткоррупционной политики ГБУЗ АО «ЦМК и СМП», позволяющим обеспечить соответствие реализуемых анткоррупционных мероприятий специфике деятельности ГБУЗ АО «ЦМК и СМП» и рационально использовать ресурсы, направляемые на проведение работы по профилактике коррупции в ГБУЗ АО «ЦМК и СМП».

1.2. Целью оценки коррупционных рисков является определение конкретных процессов и видов деятельности ГБУЗ АО «ЦМК и СМП», при реализации которых наиболее высока вероятность совершения работниками коррупционных правонарушений, как в целях получения личной выгоды, так и в целях получения выгоды учреждением.

1.3. Настоящее положение об оценке коррупционных рисков, возникающих при реализации ГБУЗ АО «ЦМК и СМП» своих функций (далее – Положение) разработано с учетом Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Методических рекомендаций по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции, разработанных Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации, а также с учетом локальных актов Губернатора Астраханской области и Правительства Астраханской области.

1.4. В настоящем Положении используются следующие основные термины и определения:

Коррупционное правонарушение – деяние (действие или бездействие), обладающее признаками коррупции (злоупотребление служебным положением, злоупотребление должностными полномочиями, дача взятки, посредничество во взяточничестве, получение взятки, мелкое взяточничество, коммерческий подкуп, посредничество в коммерческом подкупе, мелкий коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения (полномочий) вопреки законным интересам общества, государства, учреждения (наименование) в целях получения выгоды (преимущества) для себя или для третьих лиц либо

незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами, а также совершение указанных деяний от имени или в интересах юридического лица), за которое законодательством Российской Федерации установлена уголовная, административная, гражданско-правовая или дисциплинарная ответственность.

Коррупционный риск – возможность совершения работником, а также иными лицами от имени или в интересах учреждения (наименование) коррупционного правонарушения.

Оценка коррупционных рисков – общий процесс идентификации, анализа и ранжирования коррупционных рисков.

Объект оценки – наименование учреждения.

Идентификация коррупционного риска – процесс определения для каждого направления деятельности:

1) критических точек;

2) возможных коррупционных правонарушений, которые могут быть совершены работниками в каждой критической точке.

Критическая точка – подпроцесс, особенности реализации которого создают объективные возможности для совершения работниками коррупционных правонарушений.

Подпроцесс – установленные регулирующими документами процедуры и реальные действия и взаимодействия структурных подразделений, коллегиальных органов, работников учреждения, совершаемые в целях реализации конкретного процесса (например, формирование плана проведения закупок, разработка документации к закупке, объявление закупки, прием заявок от участников и т.д. – подпроцессы, имеющие место в рамках осуществления закупочной деятельности).

Процесс – регулярно повторяющаяся последовательность взаимосвязанных действий работников, направленных на реализацию целей (функций) деятельности учреждения (наименование).

Анализ коррупционного риска – процесс понимания природы коррупционного риска и возможностей для его реализации посредством выявления наиболее вероятных способов совершения коррупционного правонарушения при реализации процесса («коррупционных схем») и определения должностей или полномочий, критически важных для реализации каждой «коррупционной схемы».

Коррупционная схема – выстроенный по определенному сценарию механизм использования работником своих полномочий в личных целях или в интересах третьих лиц (наиболее вероятный способ совершения коррупционного правонарушения).

2. Порядок оценки коррупционных рисков

2.1. Оценка коррупционных рисков в деятельности учреждения (наименование) проводится ежегодно, а также при изменении структуры, направления деятельности учреждения.

На основании оценки коррупционных рисков составляется:

- карта коррупционных рисков ГБУЗ АО «ЦМК и СМП»;
- перечень коррупционно-опасных функций ГБУЗ АО «ЦМК и СМП» (далее – Перечень функций);
- перечень должностей учреждения ГБУЗ АО «ЦМК и СМП», замещение которых связано с коррупционными рисками (далее-Перечень должностей);
- разрабатывается комплекс мер по устранению или минимизации коррупционных рисков.

2.2. Оценку коррупционных рисков в деятельности учреждения осуществляют члены рабочей группы по оценке коррупционных рисков, возникающих при реализации учреждением своих функций (далее – Рабочая группа).

2.3. Процедура оценки коррупционных рисков состоит из нескольких последовательных этапов:

2.3.1. *Подготовительный этап*: принятие решения о проведении оценки коррупционных рисков, определение плана проведения оценки, выбор объекта оценки, определение полномочий и обязанностей работников в связи с проведением оценки, подготовка необходимых документов.

Решение о проведении оценки коррупционных рисков принимается руководителем учреждения и оформляется приказом учреждения на основании рекомендаций Рабочей группы.

2.3.2. *Этап описания процессов*: представление всех направлений деятельности объекта оценки в форме процессов, описание подпроцессов, составляющих каждый процесс.

Основная задача этапа определить, каким образом в объекте оценки реализуются на практике направления деятельности и конкретные процессы.

На этапе оценки проводится анализ следующих документов:

1) документы, содержащие информацию о направлениях деятельности (функциях) и структуре учреждения и должностных обязанностях работников;

2) документы, закрепляющие систему мер предупреждения коррупции в учреждении.

По результатам анализа составляется письменное описание рассматриваемых направлений деятельности, процессов и составляющих их подпроцессов, содержащее последовательность действий и взаимодействий, которые предпринимают работники для реализации каждого процесса.

В ходе проведения оценки коррупционных рисков проводится мониторинг исполнения работниками должностных обязанностей в целях выявления коррупционных рисков при осуществлении возложенных на них функций, выявляются предмет коррупции (за какие действия (бездействие) предоставляется выгода) и возможные коррупционные схемы, которые могут быть использованы.

2.3.3. *Этап идентификации коррупционных рисков*: выделение в каждом анализируемом процессе критических точек и общее описание

возможностей для реализации коррупционных рисков в каждой критической точке.

Основной задачей этапа идентификации коррупционных рисков является выявление в каждом рассматриваемом направлении деятельности и процессе органа оценки критической точки. Признаками критической точки являются следующие:

- наличие у работника (группы работников) полномочий совершить действие (бездействие), которое позволяет получить выгоду (преимущество) работнику, физическому и (или) юридическому лицу, взаимодействующему с учреждением;

- взаимодействие работника (группы работников) с государственным органом (иной регулирующей организацией), уполномоченным совершать действия, важные для успешной реализации процесса и (или) успешного функционирования учреждения в целом.

Выявленные критические точки подлежат отражению в описании направлений деятельности и процессов.

2.3.4. Этап анализа коррупционных рисков:

а) подготовка детального описания возможных способов совершения коррупционного правонарушения в критической точке («коррупционных схем»);

б) формирование перечня должностей работников, которые могут быть вовлечены в совершение коррупционного правонарушения в критической точке.

Основная задача этапа - определение для каждой выявленной критической точки вероятного способа совершения коррупционного правонарушения работниками (коррупционной схемы) и должности работников, наличие которых требуется для реализации каждой коррупционной схемы. В целях определения возможных коррупционных схем анализ коррупционных рисков проводится с исследования выявленных критических точек с точки зрения потенциального нарушителя (Перечень должностей).

2.3.5. Этап разработки мер по минимизации коррупционных рисков: подготовка предложений по минимизации идентифицированных коррупционных рисков. Для каждой выявленной критической точки необходимо определить возможные меры по минимизации соответствующих коррупционных рисков.

2.3.6. Этап формирования Перечня должностей. Должности, которые являются ключевыми для совершения коррупционных правонарушений, определяются с учетом высокой степени свободы принятия решений, вызванной спецификой трудовой деятельности, интенсивности контактов с гражданами и организациями. Признаками, характеризующими коррупционное поведение работника при осуществлении коррупционно-опасных функций, могут служить:

1) необоснованное затягивание решения вопроса сверх установленных сроков при принятии решений, решение вопроса во внеочередном порядке в

отношении отдельного физического или юридического лица при наличии значительного числа очередных обращений;

2) использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица либо его родственников;

3) оказание предпочтения физическим лицам, индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам в предоставлении услуг, а также содействие в осуществлении предпринимательской деятельности;

4) использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении должностных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению;

5) требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено законодательством Российской Федерации;

6) нарушение работниками требований нормативных правовых и локальных нормативных актов, регламентирующих вопросы организации, планирования и проведения мероприятий, предусмотренных должностными (трудовыми) обязанностями;

7) искажение, сокрытие или представление заведомо ложных сведений в учетных и отчетных документах, являющихся существенным элементом трудовой деятельности;

8) попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам;

9) действия распорядительного характера, превышающие или не относящиеся к должностным (трудовым) обязанностям;

10) бездействие в случаях, требующих принятия решений в соответствии с должностными (трудовыми) обязанностями;

11) совершение финансово-хозяйственных операций с очевидными (даже не для специалиста) нарушениями законодательства Российской Федерации.

Указанные признаки не являются исчерпывающими.

По итогам анализа вышеуказанных признаков Рабочая группа формирует Перечень должностей.

2.3.7. Этап оформления и утверждения результатов оценки коррупционных рисков: формирование и представление на утверждение руководителю учреждения карты коррупционных рисков, Перечня функций, Перечня должностей и Плана мероприятий по минимизации коррупционных рисков.

По результатам оценки коррупционных рисков для каждого рассмотренного направления деятельности (процесса) секретарем Рабочей группы в течение 5 рабочих дней с даты заседания Рабочей группы составляются рекомендуемые к утверждению руководителем учреждения Кarta коррупционных рисков, Перечень должностей, Перечень функций, План мероприятий по минимизации коррупционных рисков. Соответствующая информация представляется по формам согласно

приложениям №№ 1, 2 к настоящему Положению, которые являются приложениями к протоколу заседания Рабочей группы. Протокол заседания Рабочей группы предоставляется руководителю учреждения в течение 5 рабочих дней с даты его изготовления.

Решение об утверждении Карты коррупционных рисков учреждения, Перечня должностей, Перечня функций, Плана мероприятий по минимизации коррупционных рисков, рекомендованных Рабочей группой принимается руководителем учреждения и оформляется соответствующим приказом.

Утверждена
приказом ГБУЗ АО «ЦМК и СМП»
от «20 » 10 2023г. № 01-01/145

Карта коррупционных рисков
государственного бюджетного учреждения здравоохранения
Астраханской области «Центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи»

№	Коррупционно-опасная функция	Типовые ситуации	Наименование должности	Степень риска	Меры по управлению коррупционными рисками
1	Организация деятельности учреждения	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо личной заинтересованности	Главный врач, заместители главного врача, руководители структурных подразделений	средняя	<ol style="list-style-type: none">Информационная открытость учреждения.Соблюдение утверждений антикоррупционной политики учреждения.Разъяснение сотрудникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении

2	Подготовка проектов локальных нормативных актов, организационно - распорядительных документов и индивидуально правопримениительных документов учреждения	Наличие коррупционных фактов в локальных правовых актах регламентирующих деятельностьность учреждения	Главный врач, заместители главного врача, руководители структурных подразделений, юристконсульт	низкая
3	Прием и увольнение сотрудников.	Предоставление не предусмотренных преимуществ законом. Принятие сотрудника с квалификацией не соответствующей должности. Формальное трудоустройство сотрудника. Фальсификация кадровых документов	Начальник отдела кадров, работники отдела кадров	низкая
4	Работа со служебной информацией.	Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит	Главный врач, заместители главного врача, руководители структурных подразделений, медицинские персонал,	средняя

1. Привлечение к разработке проектов локальных нормативных актов коллектива учреждения, профсоюза, создание рабочих групп
2. Подготовка проектов локальных нормативных актов, организационно-распорядительных документов и индивидуально правоприменительных документов учреждения в точном соответствии с нормами действующего законодательства о противодействии коррупции
1. Проведение собеседования при приеме на работу.
2. Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
1. Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения.
2. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции

B

		специалисты по кадрам, экономисты, бухгалтера, специалисты АСУ, системный администратор, юрисконсульт	3. Разъяснение лицам о мерах ответственности за совершение правонарушений.	учреждении.
5	Обращения граждан	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан. Требование информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством РФ.	Заместитель главного врача по медицинской части, заместитель главного врача по оперативной работе, заведующий ДКЦ	1. Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан. 2. Контроль рассмотрения обращений.
6	Взаимоотношени я с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительн ыми органами и другими организациями.	Дарение подарков и оказание не служебных услуг должностным лицам в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях врачом представлять интересы учреждения	Главный врач, заместители главного врача, руководители структурных подразделений, работники учреждения, уполномоченные главным врачом представлять интересы учреждения	1. Соблюдение антикоррупционной политики учреждения. 2. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении
7	Оформление документов отчетности	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах	Заместители главного врача, руководители структурных подразделений, работники в должностные	1. Система визирования документов ответственными лицами внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих

	Обязанности которых входит формирование отчетных документов	на основанный на проверочных механизме мероприятий	3. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда.
		4. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	5. Соблюдение законодательства РФ в сфере использования средств учреждением и локальных нормативных актов учреждения ввершения коррупционных правонарушений
8	Операции с наркотическими, психотропными, сильнодействующими веществами	Вывод из легального оборота Заведующая аптекой, заместитель главного врача по медицинской части, медицинский персонал, отвечающий за работу с указанными средствами	средняя <ol style="list-style-type: none"> Контроль за подбором и расстановкой медицинского персонала отвечающего за работу с указанными средствами Обеспечение сохранности комнаты хранения наркотиков Обоснование закупки указанных средств

9	Оказание платных медицинских услуг	Оказание услуг медицинскими работниками без договоров на оказание платных медицинских услуг	Медицинский персонал, лица ответственные за оформление договоров на оказание платных медицинских услуг	средняя	<p>1. Назначение ответственного лица за реализацию платных медицинских услуг</p> <p>2. Систематическая проверка оформления документов на оказание платных медицинских услуг</p> <p>3. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>
10	Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей	Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей. Умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества	Главный бухгалтер, работники бухгалтерии, материально-ответственные лица	средняя	<p>1. Организация работы по контролю за деятельность структурных подразделений с участием представительных структурных подразделений учреждения.</p> <p>2. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>
11	Расчет заработной платы	Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем	Главный бухгалтер, работники бухгалтерии, должностные лица, ответственные за заполнение табеля рабочего времени	средняя	<p>1. Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда.</p> <p>2. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>

	месте.			3. Соблюдение законодательства РФ в; сфере использования средств учреждением и локальных нормативных актов учреждения
12	Осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданскоправов преимуществ для отдельных участников закупки. При подготовке поставку товаров, на поставку товаров, на выполнение работ, оказание услуг для нужд учреждения	Заместитель главного врача по экономическим вопросам, работники отдела закупок, инициаторы закупок, лица, осуществляющие приемку результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг), юрист консультант	средняя	<p>1. Соблюдение антикоррупционной политики учреждения.</p> <p>2. Разработка документации в соответствии с действующим законодательством.</p> <p>3. Проведение закупок в соответствии с законодательством о закупках.</p> <p>4. Осуществление приемки результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг) путем проведения внутренней экспертизы на соответствие условиям контракта (договора)</p> <p>5. Сообщение главному врачу о склонении к коррупции.</p> <p>6. Проведение антикоррупционной экспертизы контрактов (договоров)</p> <p>7. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>

	<p>(поставленных товаров, оказанных услуг), документальном оформлении расчетов с поставщиками устанавливаются факты несоответствия выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг) условиям заключенных контрактов (договоров). В целях подписания акта приемки представителем исполнителя по контракту (договору) за вознаграждение предлагается не отражать в приемной документации информацию о выявленных нарушениях, не предъявлять претензию о допущенном нарушении.</p> <p>В целях создания «преференций» для какой-либо организации исполнителя представителем организации за вознаграждение предлагается нарушить предусмотренную законом процедуру.</p> <p>При ведении претензионной</p>

13	Принятие решений об использовании бюджетных средств, средств ОМС и средств от приносящей доход деятельности, средств ОМС и средств от приносящей доход деятельности.	Главный врач, заместитель главного врача по экономическим вопросам, главный бухгалтер	<p>Соблюдение законодательства РФ в; сфере использования средств учреждением и локальных нормативных актов учреждения</p> <p>1. 2. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>
14	Представление интересов учреждения в судебных и иных органах власти	Юрисконсульт, лица, уполномоченные главным врачом на представление интересов учреждения	<p>Анализ материалов судебных дел в; части реализации представителем Учреждения утвержденной правовой позиции.</p> <p>1. 2. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>

	Власти. Злоупотребление представлennыми полномочиями в обмен на обещанное вознаграждение отказ от исковых требований, заключение мирового соглашения в нарушение интересов Учреждения.		
15	Предоставление гражданам листков нетрудоспособности, нетрудоспособности, медицинских справок, заключений и т.п.	<p>Необоснованное предоставление листка нетрудоспособности, медицинских справок, заключений за определенную плату</p> <p>Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений</p>	<p>Заместитель по медицинской части</p> <p>1. Организация работы по контролю за деятельностью по предоставлению гражданам листков нетрудоспособности, медицинских справок, заключений и т.п.</p> <p>2. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>